

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	245,320,000	250,368,604	5,048,604
	管理費収入			
	その他の事業収入		32,137	32,137
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	250,000	293,200	43,200
	受取利息配当金収入	31,000	36,640	5,640
	その他の収入	500,000	357,327	-142,673
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	246,101,000	251,087,908	4,986,908	
支出	人件費支出	174,432,000	179,381,136	-4,949,136
	事業費支出	47,060,000	45,958,910	1,101,090
	事務費支出	19,856,000	13,955,868	5,900,132
	生計困難者に対する相談支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	241,348,000	239,295,914	2,052,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,753,000	11,791,994	7,038,994	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入		183,119	183,119
施設整備等収入計(4)		183,119	183,119	
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	6,000,000	5,982,760	17,240
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,461,456	-411,456
	その他の施設整備等による支出	500,000	118,800	381,200
施設整備等支出計(5)	7,550,000	7,563,016	-13,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,550,000	-7,379,897	170,103	
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000		-2,200,000
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	2,200,000		-2,200,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出				

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,200,000		2,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,797,000	4,412,097	7,209,097
	前期末支払資金残高(12)		161,514,691	161,514,691
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,797,000	165,926,788	168,723,788